

宝鸡市宏文中学
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市宏文中学是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构。

内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。核编 35 人，年末实有人数 32。

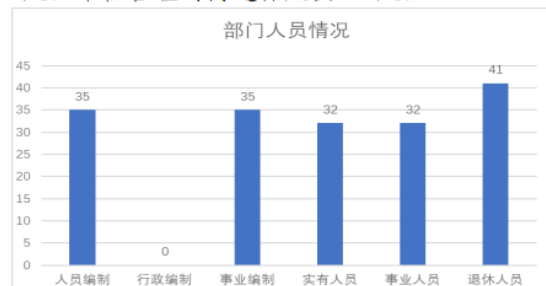
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我校为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市宏文中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市宏文中学 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	474.02	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	377.93
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	96.10
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	474.02	本年支出合计	474.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	474.02	支出总计	474.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	474.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	377.93	377.93	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	474.02	本年支出合计	474.02	474.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	474.02	支出总计	474.02	474.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.43
决算数								1.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市宏文中学

金额单位：万元

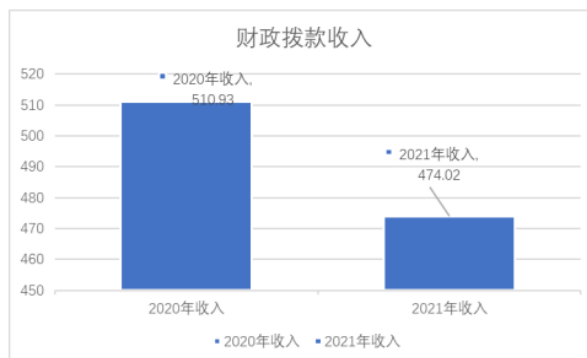
[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

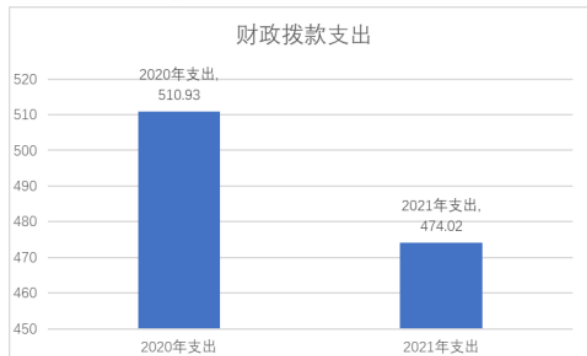
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 474.02 万元，与上年相比收入总计减少 36.91 万元，下降 7.2%。主要是项目支出减少。

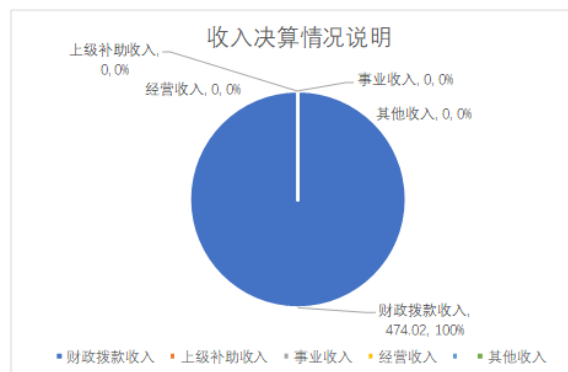


本年度支出总计 474.02 万元，与上年相比支出总计减少 36.91 万元，下降 7.2%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 474.02 万元，其中：财政拨款收入 474.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

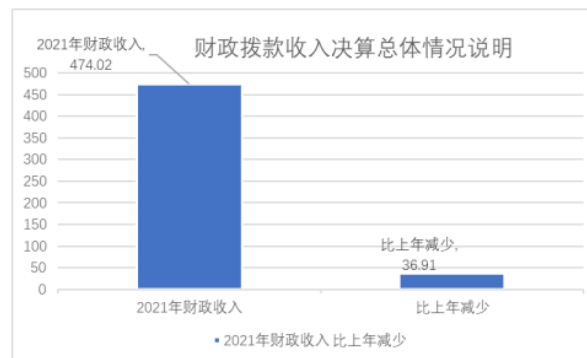


三、支出决算情况说明

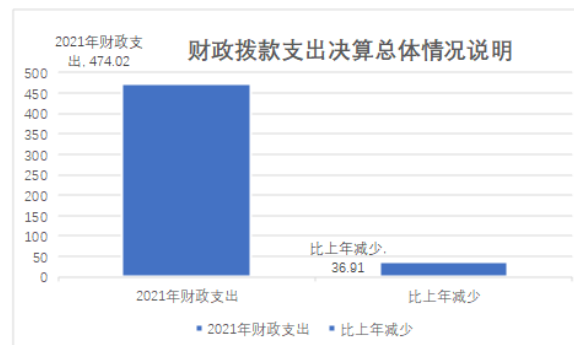
本年度支出合计 474.02 万元，其中：基本支出 469.35 万元，占 99.01%；项目支出 4.68 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



本年度财政拨款收入总计 474.02 万元，与上年相比收入总计减少 36.91 万元，下降 7.2%。主要原因是学生人数减少。



本年度财政拨款支出总计 474.02 万元，与上年相比支出总计减少 36.91 万元，下降 7.2%。主要原因是学生人数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 474.02 万元,支出决算 474.02 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 36.91 万元,下降 7.2%,主要原因是学生人数减少。



按照政府功能分类科目,其中:2050203 初中教育 374.12 万元、2050299 其他普通教育支出 3.21 万元、2050701 特殊学校教育 0.6 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险支出 47.58 万元、2089999 其他社会保障和就业支出 48.51 万元。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

预算 374.12 万元,支出决算 374.12 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）财政事务（款）特殊学校教育（项）。

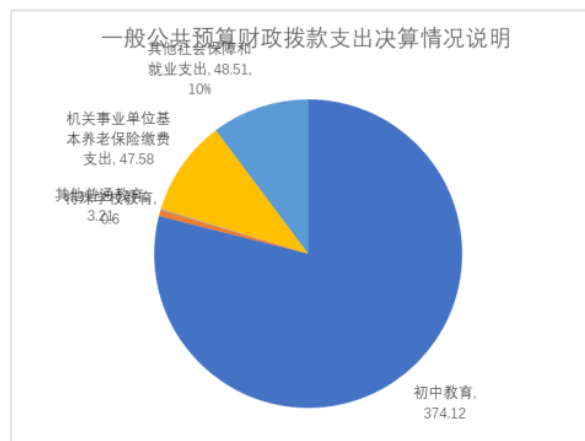
预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算 47.58 万元，支出决算 47.58 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 48.51 万元，支出决算 48.51 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 437.88 万元，主要包括：基本工资 166.43 万元、奖金 44.8 万元、绩效工资 85.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.86 万元、其他社会保障缴费 05 万元、住房公积金 48.51 万元、医疗费 9.49 万元、其他工资福利支出 9.14 万元。

（二）公用经费 29.34 万元，主要包括：办公费 10.94 万元、水费 0.26 万元、电费 1.89 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 4.38 万元、物业管理费 0.07 万元、培训费 1.43 万元、劳务费 4.1 万元、工会经费 5.9 万元

（三）对个人和家庭的补助 2.12 万元，主要包括：生活补助 1 万元、助学金 1.03 万元、奖励金 0.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2021 年度本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.43 万元，主要原因是教师培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了宏文中学财务制度汇编、内控制度汇编等；完善了绩效管理工作机制，学校年度财务预算执行情况和学校财务报告要接受定期审计。年度预算和各项收支计划是否按财务制度进行编制，各项收入和支出是否按预算进行。财务报告编制是否符合财务制度的规定和要求，财务报告是否真实可靠，财务分析的各项指标是否真实、准确。

保持职业谨慎，做到客观公正、实事求是。严格遵守廉政勤政规定和审计工作纪律，保守工作机密。忠于职守，认真负责，不隐瞒查出的被审计人违反财经法纪的问题。努力学习，勤于思考，根据审计工作提出合理化建议意见。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，合理开支，保障学校正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题原因及下一步改进措施：我校按照中省市专项资金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、工程施工（或设备采购）过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市宏文中学大型修缮				
区级主管部门			宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宏文中学	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	4.68	4.68	100%	
			其中:中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	4.68	4.68	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实项目资金使用有关精神,进一步改善教育学校办学条件。				投入项目使用,确保师生正常教育教学工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数		185	185	
		质量指标	准确率		100%	100%	
		时效指标	起始结束时间		2021.01	2021.12	
		成本指标	实际拨款数		4.6	4.6	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	提高生态指数		已完成	已完成	
		可持续影响指标	促进可持续发展		已完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%		≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 474.02 万元，执行数 474.02 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩荣获 2021 年度目标管理综合考评良好单位。

发现的问题及原因：

学生人数减少、部分教师的师德水平、工作水平、作风纪律、政治意识等，还不能满足工作岗位和广大群众的要求。

下一步改进措施：学校要进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教书育人、全方位育人。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市宏文中学

自评得分: 95分

(一) 预算概述(部门名称与来源)				宝鸡市宏文中学、宝鸡市宏文中学、宝鸡市宏文中学、初中教育					
(二) 预算概述(部门支出预算、按项目内容分类)				2021年支出预算474.00万元, 其中: 基本支出469.33万元, A99.01%; 项目支出4.66万元, A99.99%; 经营支出0.00万元, A99.00%。					
(三) 预算概述(年度主要工作任务)				抓好教育教学工作、抓好学校安全工作、抓人抓队伍的教育					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的执行程度。 预算完成数, 指1(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数, 指政府(部门) 批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	100%	10	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数, 指1(单位) 在本年度内涉及预算调整的增减, 包括调整预算的资金和(因实施国家政策发生不同财力, 上级部门) 调拨的专项资金等。 预算数, 指政府(部门) 批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤5%	≤5%	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 本年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算数-本年部门预算数) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算数-本年部门预算数-前三季度部门预算数) × 100%。	本年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%	100%	5	
		预算结余率 (5分)	5	部门预算中除结转款外的其他收入预算与决算余额。 预算结余率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100%。	预算结余率≤20%, 得5分。 预算结余率在20%和40%之间(含), 得3分。 预算结余率>40%, 得0分。	≤20%	≤20%	5	
过程	预算执行 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费”控制率= (“三公”经费”实际支出数/ “三公”经费”预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公”经费” 的预算控制程度。	“三公”经费”控制率 <100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	≤100%	5	
		资产管理情况 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按照预算执行。 2. 资产有使用, 处置按照程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	1. 新增资产配置按照预算执行。 2. 资产有使用, 处置按照程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	严格按照预算, 处置按照程序。	严格按照预算, 处置按照程序。	5	
过程	资金使用 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的使用情况。 1. 符合国家的法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目的支付有完整的审批程序和手续。 4. 符合部门预算批复的要求。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家的法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目的支付有完整的审批程序和手续。 4. 符合部门预算批复的要求。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按照预算, 资金使用规范。	严格按照预算, 资金使用规范。	5	
		项目支出 (40分)	40	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	37	
效果	项目支出 (40分)	项目支出 (40分)	40	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	37	
		项目支出 (40分)	40	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	1. 是否为特定目标, 根据 “三三制” 原则, 按照项目支出占全部支出的100%、80%(含)、60%、40%、20%、10%、5%、0%等比例。 2. 是否为特定目标, 完成值达到目标值, 记满分, 未达到目标值, 按完成比率计分, 正分标准: 目标值/实际值>=1, 得分=实际完成值/目标值×40分; 目标值/实际值<1, 得分=实际完成值/目标值×40分。	37	

备注:
1. “项目支出” 和 “项目效果” 是指项目支出1年内绩效目标和考核指标, 应根据重要程度赋值。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等资料, 从 “是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并说明提出次年绩效目标和改进措施。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。